

財 産 目 録

平成36年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高 三菱東京UFJ銀行 志木駅前支店 埼玉りそな銀行 新座支店 三菱東京UFJ銀行 志木駅前支店 三菱東京UFJ銀行 志木駅前支店		普通預金3769874 普通預金4370897 定期預金3769874 普通預金0126600 利用者預り金専用口座	302,504 290,520,538 47,413 1,000,000 5,932,001		302,504 290,520,538 47,413 1,000,000 5,932,001
	小 計			297,802,456		297,802,456
事業未収金	埼玉県国保連合会他	2. 3月分介護報酬他		89,869,068		89,869,068
	小 計			89,869,068		89,869,068
未収金	職員退職共済掛金自己負担分		埼玉県社会福祉事業共助会会費	888,867		888,867
未収補助金	埼玉県高齢者福祉課					
前払金	新座市社会福祉協議会他		ボランティア保険料他	6,500		6,500
前払費用	㈱SHINKO		PCシステムサーバ保守費用	88,385		88,385
流動資産合計				388,655,276	0	388,655,276
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新座市東3丁目4番2. 3. 4	1995年度	第1種社会福祉事業用介護福祉施設等用地	1,646,952,000		1,646,952,000
建物	新座市東3丁目4番2. 3. 4	1995年度	第1種社会福祉事業用介護福祉施設等建物	1,470,222,890	1,054,817,376	415,405,514
基本財産合計				3,117,174,890	1,054,817,376	2,062,357,514
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	新座市東3丁目4番2. 3. 4	1995年度	第1種社会福祉事業用介護福祉施設等付属建物	72,499,960	64,570,935	7,929,025
構築物	新座市東3丁目4番2. 3. 4	1995年度	第1種社会福祉事業用介護福祉施設等付属構築物	1,596,975	1,596,973	2
機械及び装置				1,718,420	75,287	1,643,133
車両運搬具	利用者送迎用車輛・バイク等計16台		利用者送迎用及び事務業務用	29,429,605	28,218,883	1,210,722
器具及び備品	医療・介護用器具及び備品等		利用者看護・介護等用	146,896,735	136,259,308	10,637,427
有形リース資産	三菱電機クレジット他		LED照明設備他	194,400,700	29,338,827	165,061,873
権利	電話加入権		固定電話加入権	152,880	0	152,880
ソフトウェア	(株)SHINKO		ほのぼのonlineプラットフォーム一式	3,289,000	1,754,133	1,534,867
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会		埼玉県社会福祉事業共助会退職共済掛金累計額	29,404,760		29,404,760
修繕積立預金	三菱東京UFJ銀行 志木駅前支店		定期預金3769874	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立預金	三菱東京UFJ銀行 志木駅前支店		定期預金3769874	15,000,000		15,000,000
その他の固定資産合計				509,389,035	261,814,346	247,574,689
固定資産合計				3,626,563,925	1,316,631,722	2,309,932,203
資産合計				4,015,219,201	1,316,631,722	2,698,587,479
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	3月分職員給与、未払、未済元金等			103,573,768		103,573,768
1年以内返済予定設備資金借入金	施設増設時設備資金借入金(神谷穂)			5,000,000		5,000,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット他		LED照明設備他	2,994,948		2,994,948
1年以内支払予定長期未払金	3ヶ月以内支払					0
預り金	晴和苑職員互助会会費			12,875,521		12,875,521
職員預り金	職員給与源泉所得税等			929,682		929,682
借受金	グループホームご利用者様			(25,516)		(25,516)
賞与引当金				13,989,265		13,989,265
流動負債合計				139,337,668	0	139,337,668
2 固定負債						
設備資金借入金	施設創設・増設時設備資金借入金(神谷穂)			1,000,000		1,000,000
リース債務	三菱電機クレジット他		LED照明設備他	113,360,006		113,360,006
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会		埼玉県社会福祉事業共助会退職共済掛金累計額	29,404,760		29,404,760
固定負債合計				143,764,766	0	143,764,766
負債合計				283,102,434	0	283,102,434
差引純資産				3,732,116,767	1,316,631,722	2,415,485,045

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 晴智会

理事長 神谷 稔